

法人単位附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費(「第87 特定の資産に係る費用相当額の会計処理」及び「第91 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による減価償却相当額も含む。)及び減損損失累計額の明細

[単位:円]

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		減損損失累計額		差引期末 残高	摘要	
					当期償却額	前期償却額	当期減損額	前期減損額			
有形固定 資産 (減価償 却費)	建物	1,990,891,514	744,960,084	144,368,462	2,591,483,136	1,026,220,789	123,422,478	19,401,180	4,656,368	1,545,861,167	注1、2
	構築物	645,480,575	171,132,734	6,247,723	810,365,586	381,201,805	35,786,388	1,446,412	95,339	427,717,369	
	機械及び装置	12,783,644	-	-	12,783,644	5,410,143	936,768	-	-	7,373,501	
	船舶	63,218,048	-	-	63,218,048	61,447,909	2,717,139	-	-	1,770,139	
	車両運搬具	246,067,217	26,658,765	18,157,047	254,568,935	194,604,721	16,628,294	-	-	59,964,214	
	工具器具備品	8,148,877,309	422,822,767	497,542,469	8,074,157,607	6,854,577,668	473,807,504	-	-	1,219,579,939	
計	11,107,318,307	1,365,574,350	666,315,701	11,806,576,956	8,523,463,035	653,298,571	20,847,592	4,751,707	3,262,266,329		
有形固定 資産 (減価償 却相当 額)	建物	45,727,512,288	556,493,003	318,336,344	45,965,668,947	26,144,914,302	1,386,335,115	509,182,698	229,437,127	19,311,571,947	
	構築物	10,075,881,589	271,710,090	115,426,621	10,232,165,058	6,764,784,587	287,344,494	196,810,274	80,939,380	3,270,570,197	
	機械及び装置	2,598,056,264	-	14,718,000	2,583,338,264	2,097,459,649	109,707,868	36,637,230	4,097,078	449,241,385	
	船舶	30,212,923,804	-	120,000,000	30,092,923,804	24,729,838,287	1,309,114,980	-	-	5,363,085,517	
	工具器具備品	637,669,837	72,557,540	5,815,977	704,411,400	632,593,919	2,934,533	-	-	71,817,481	
計	89,252,043,782	900,760,633	574,296,942	89,578,507,473	60,369,590,744	3,095,436,990	742,630,202	314,473,585	28,466,286,527		
非償却 資産	土地	10,938,729,151	-	253,016,737	10,685,712,414	-	-	1,127,395,004	16,200,000	9,558,317,410	
	建設仮勘定	308,052,740	1,764,073,165	2,067,153,905	4,972,000	-	-	-	-	4,972,000	注3
	計	11,246,781,891	1,764,073,165	2,320,170,642	10,690,684,414	-	-	1,127,395,004	16,200,000	9,563,289,410	
有形固定 資産合計	建物	47,718,403,802	1,301,453,087	462,704,806	48,557,152,083	27,171,135,091	1,509,757,593	528,583,878	234,093,495	20,857,433,114	
	構築物	10,721,362,164	442,842,824	121,674,344	11,042,530,644	7,145,986,392	323,130,882	198,256,686	81,034,719	3,698,287,566	
	機械及び装置	2,610,839,908	-	14,718,000	2,596,121,908	2,102,869,792	110,644,636	36,637,230	4,097,078	456,614,886	
	船舶	30,276,141,852	-	120,000,000	30,156,141,852	24,791,286,196	1,311,832,119	-	-	5,364,855,656	
	車両運搬具	246,067,217	26,658,765	18,157,047	254,568,935	194,604,721	16,628,294	-	-	59,964,214	
	工具器具備品	8,786,547,146	495,380,307	503,358,446	8,778,569,007	7,487,171,587	476,742,037	-	-	1,291,397,420	
	土地	10,938,729,151	-	253,016,737	10,685,712,414	-	-	1,127,395,004	16,200,000	9,558,317,410	
	建設仮勘定	308,052,740	1,764,073,165	2,067,153,905	4,972,000	-	-	-	-	4,972,000	
計	111,606,143,980	4,030,408,148	3,560,783,285	112,075,768,843	68,893,053,779	3,748,735,561	1,890,872,798	335,425,292	41,291,842,266		
無形固定 資産	特許権	25,408,294	2,156,628	2,382,708	25,182,214	16,148,489	2,785,689	-	-	9,033,725	
	商標権	1,124,900	-	-	1,124,900	871,782	112,488	-	-	253,118	
	借地権	575,720	-	-	575,720	-	-	-	-	575,720	
	ソフトウェア	153,511,200	55,148,519	-	208,659,719	97,565,793	35,451,455	-	-	111,093,926	
	電話加入権	19,824,550	-	-	19,824,550	-	-	8,194,750	-	11,629,800	
	その他	10,066,400	2,806,861	4,735,036	8,138,225	232,560	54,720	-	-	7,905,665	
	計	210,511,064	80,112,008	7,117,744	263,505,328	114,818,624	38,404,352	8,194,750	-	140,491,954	
投資その 他の資産	投資有価証券	826,725,774	59,240	132,640,299	694,144,715	-	-	-	-	694,144,715	注4
	敷金・保証金	38,536,800	59,828,294	52,626,230	45,738,864	-	-	-	-	45,738,864	
	長期前払費用	14,989,541	735,260	14,897,901	826,900	-	-	-	-	826,900	
	預託金	1,074,070	78,090	96,170	1,055,990	-	-	-	-	1,055,990	
	出資金	50,000	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	
	退職給付引当金見返	7,349,406,499	819,121,245	773,166,181	7,395,361,563	-	-	-	-	7,395,361,563	注5
	その他	1,050,000	4,200,000	-	5,250,000	-	-	-	-	5,250,000	
計	8,231,832,684	884,022,129	973,426,781	8,142,428,032	-	-	-	-	8,142,428,032		

注1 建物の当期増加額の主なものは次のとおりであります。

資源研究棟新築その他工事	421,415,919
本部事務所移転に係る工事	103,456,036
十勝さけます事業所排水処理施設新設工事	61,409,924
横浜庁舎管理棟他外壁改修工事	57,211,360

注2 建物の当期減少額については、本部事務所移転に伴い使用不能となった建物附属設備を多数除却したことによるものであり、主なものは次のとおりであります。

間仕切	9,470,213
冷暖房設備	4,491,975
電灯設備	4,656,319
電話、情報通信設備	6,541,632

注3 建設仮勘定の当期増加額の主なものは次のとおりであります。

資源研究棟新築その他工事	365,993,709
本部事務所移転に係る工事	103,851,000
十勝さけます事業所排水処理施設新設工事	66,759,000
八重山庁舎海水取水ろ過設備新設その他工事	79,130,000

注4 投資有価証券の当期減少額については、主に満期保有目的債券(京都府7年、愛知県平成22年度)の償還によるものです。

注5 退職給付引当金見返の当期増加額については、退職給付引当金と同額を計上しているものであります。